

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831538	筑园景观	2023年8月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐张平先生、张术威先生、朱卫先生、宫苏玉女士、尹滢女士为公司第四届董事会候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事会职责。

（二）审议《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张姝女士、郑瑛女士为苏州筑园景观规划设计股份有限公司第四届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四

届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账号卡、持股凭证办理登记；2、由代理人个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 1 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：尹滢

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2023年第四次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会

2023年8月11日